

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

## 唐山海清源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

提名王小静女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵敬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司原董事徐晓函先生于 2019 年 9 月 30 日提出辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，股东提名王小静女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王小静，女，汉族，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003.3-2005.6 在北京首标创媒体有限责任公司担任客服部主管；2005.7-2007.5 在德邦证券有限公司北京营业部担任销售部客户经理；2007.6-2012.11 在民生证券有限责任公

司担任机构业务部部门经理；2012.12-2018.12 在中银国际证券唐山营业部担任公司业务部主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日